

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Torsdagen den 1 mars 2018 kl 09:30-13:00

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Akko Karlsson
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
~~Jorge Chavez~~
Marie Stenmark
~~Per Andersson~~
~~Solveig Thorngren~~

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Joakim Hesselgård, marknads- och kundservicechef
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig
Pär Tolf, SEKO
Anne Sophie Karlsson, Vision
Linn Palmgren, Deloitte (§ 5)

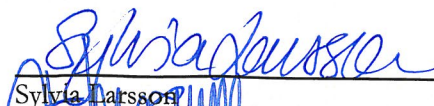
Ütses att justera

Akko Karlsson

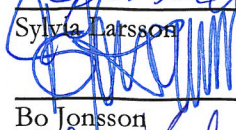
Underskrifter

Paragrafer 1–12
Protokoll nummer 2

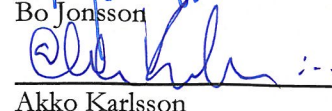
Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Akko Karlsson

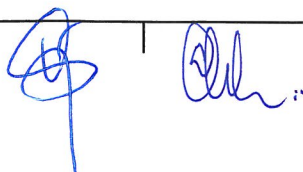
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 1 mars 2018

- § 1 - nr 2 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 2 Val av justerare
- § 3 - nr 2 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 2 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 2 Årsbokslut
- § 6 - nr 2 Investeringar
- § 7 - nr 2 Yttrande angående integrationsstrategi
- § 8 - nr 2 Elhandelspolicy
- § 9 - nr 2 Information om Edsåsen vattentäkt
- § 10 - nr 2 Information om fiberutbyggnad
- § 11 - nr 2 VD-rapport
- § 12 - nr 2 Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 2

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 2

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Akko Karlsson. Justering fastställs till tisdagen den 6 mars kl 15 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 2

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 2

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2018-01-26 läggs med godkännande till handlingarna.

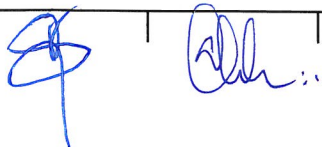
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 2

Årsbokslut 2017

Vid denna punkt deltar Linn Palmgren, auktoriserad revisor Deloitte, via telefon. Palmgren delger styrelsen och övriga närvarande de iakttagelser som gjorts under granskningen av bolagets årsredovisning och förvaltning. Utöver kommentarer kring bolagets räkenskaper poängteras vikten av att följa upp hur bolaget påverkas och/eller omfattas av transparenslagstiftningen, GDPR samt NIS-direktivet. Vidare noteras att nuvarande anläggningsregister bör moderniseras samt att resurserna i ekonomifunktionen är begränsade. Slutligen informerar Palmgren om eventuella effekter av nya framtida regler om ränteavdragsbegränsning.

A. Årsredovisning 2017

Bolagets controller föredrar bolagets resultat per affärsområde jämfört med budget och föregående år, varefter upprättad årsredovisning presenteras.

Det noteras att resultatet avviker negativt från budget med cirka 22 000 tkr. Avvikelsen förklaras främst av flera större haverier på flera pannor inom fjärrvärmeverksamheten, samt reserverad avfallsskatt avseende de perioder som omfattas av genomförd skatterevision.

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 431 900 tkr (415 500 tkr), rörelseresultatet uppgår till 38 500 tkr (48 400 tkr) och resultat efter finansiella till 18 700 tkr (28 000 tkr). Balansomslutningen är per 2017-12-31 1 203 400 tkr (1 162 000 tkr). Fritt eget kapital uppgår till 45 900 tkr.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning för Västervik Miljö & Energi

att till årsstämmans förfogande ställa följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	45 556 980
<u>Årets resultat</u>	<u>365 570</u>
	45 922 550

Handlingar i ärendet:

Årsredovisning Västervik Miljö & Energi 2017

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

B. Särredovisning Vatten 2017

Bolagets controller presenterar särredovisning för VA-verksamheten, upprättad enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Av denna framgår verksamhetens resultat- och balansräkning. Årets överuttag uppgår till 11 600 tkr och balansomslutningen uppgår till 379 000 tkr (354 200 tkr).

Styrelsen beslutar

att fastställa upprättad särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB – affärsområde Vatten 2017

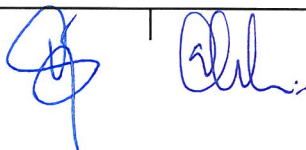
Handlingar i ärendet:

Särredovisning Västervik Miljö & Energi AB – affärsområde Vatten 2017

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

C. Särredovisning Hushållsavfall 2017

Särredovisningen för verksamhetsgrenen hushållsavfall inom Avfall & återvinning presenteras. Årets underuttag är -603 tkr och täcks av tidigare års överuttag. Av ackumulerade överuttag kvarstår vid årets slut 3 004 tkr. Balansomslutningen är 17 000 tkr (17 300 tkr).

Styrelsen beslutar

att fastställa upprättad särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB – affärsområde Avfall & återvinning, verksamhetsgren Hushållsavfall, 2017

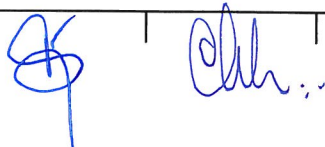
Handlingar i ärendet:

Särredovisning Västervik Miljö & Energi AB – affärsområde Avfall & återvinning, verksamhetsgren Hushållsavfall 2017

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

D. Avsättning till investeringsfond

Under 2016 redovisade affärsområde Vatten ett överuttag motsvarande 582 tkr, vilket i föregående års årsredovisning redovisades som periodiserad intäkt och skuldfördes i balansräkningen. I 2017 års bokslut redovisas ett överuttag uppgående till 11 635 tkr.

Av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 30 § framgår följande:

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om

- 1. det finns en fastställd investeringsplan,*
- 2. avsättningen avser en bestämd åtgärd*
- 3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,*
- 4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och*
- 5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.*

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi fattade 2017-10-12 § 99 beslut om en investeringsplan för anordnande av ny huvudvattentäkt i kommunen, ”Vattentäkt Edsåsen”. Projektet är omfattande och därför planeras en flerårig fondering för den framtida investeringen. Mot bakgrund av detta föreslås styrelsen för Västervik Miljö & Energi besluta att avsätta 2016 och 2017 års överuttag till investeringsfond.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att avsätta 2016 och 2017 års överuttag i VA-verksamheten, totalt 12 217 tkr, till investeringsfond avseende projektet ”Vattentäkt Edsåsen”.

Styrelsen beslutar

att avsätta 2016 och 2017 års överuttag i VA-verksamheten, totalt 12 217 tkr, till investeringsfond avseende projektet ”Vattentäkt Edsåsen”.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

E. Hållbarhetsrapport

Enligt ny skrivning i ÅRL kap 6 ska företag som uppfyller vissa kriterier upprätta en hållbarhetsrapport, vilken omfattar information som kompletterar den ordinarie årsredovisningen och som beskriver hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Rickard Wester föredrar innehållet i den upprättade hållbarhetsrapporten.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa upprättad hållbarhetsrapport.

Styrelsen beslutar

att fastställa upprättad hållbarhetsrapport

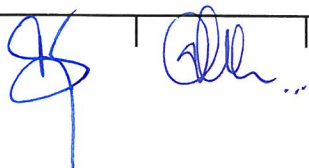
Handlingar i ärendet:

Hållbarhetsrapport 2017

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 2

Investeringar

Enligt gällande investeringsinstruktion kan en tillkommande investering som är att betrakta som akut påbörjas utan att föregås av styrelsebeslut, om investeringens totala värde understiger 500 tkr och om det ryms inom affärsområdets fastställda investeringsram. En tillkommande investering vars totala värde överstiger 500 tkr eller innebär en utökning av investeringsramen kan beslutas av styrelseordförande eller styrelsen. Om kalkylen för en investering behöver revideras eller om en planerad investering skjuts upp till ett kommande år ska investeringsbegäran ändras

Föreslagna förändringar

Inom affärsområde Vatten föreslås en del omprioriteringar göras gällande investeringsbudgeten 2018. Av de tillkommande projekten avser 2,6 mkr redan beslutade investeringar som påbörjats men inte färdigställt under föregående år.

I den fastställda investeringsbudgeten föreligger behov av följande förändringar:

Tillkommande projekt	+2,5 mkr
Återstår från 2017	+2,6 mkr
Reviderade projekt	-1,0 mkr
Uppskjutna/omprioriterade	-4,1 mkr
Total förändring	0 mkr

Investeringsbegäran för respektive projekt har upprättats och finns tillgänglig för styrelsen i konferensen Investeringar i First Class.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa reviderad investeringsbudget enligt redovisning ovan.

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad investeringsbudget enligt ovanstående förslag.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 2

Yttrande angående integrationsstrategi

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har haft i uppdrag att revidera integrationsstrategi 2015–2017. Arbetet påbörjades under våren 2017. Processen har stöttats av tjänstemän i Kommunstyrelsens förvaltning som planerat och förberett arbetet utifrån strategins innehåll och form.

Medskapande och perspektivvidgande insatser genom dialogarbete genomfördes under 2017/2018 i form av tjänstemannadialog, medborgardialog, ungdomsdiallog samt dialog med civilsamhället.

En förvaltningsövergripande referensgrupp har stöttat processen på tjänstemannanivå under 2017-2018. Under februari 2018 har kommunkoncernens verksamheter presenterat sina verksamhetsmål utifrån fokusområden i integrationsstrategin. Dessa kommer att presenteras och följas upp i en handlingsplan. Ett utkast till handlingsplan är bifogat som referensmaterial.

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) är ombedda att svara på remissen och inlämna yttranden senast 2018-05-01. Efter att ha läst igenom innehållet i förslaget till ny integrationsstrategi med handlingsplan är slutsatsen att strategin endast till en övergripande och begränsad del påverkar VMEAB och VKEN.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny integrationsstrategi med handlingsplan för åren 2018–2022.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget till ny integrationsstrategi med handlingsplan för åren 2018–2022

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 2

Elhandelspolicy

Västervik Miljö & Energi har fått uppdraget att handla el till kommunen och de kommunala bolagen (kommunkoncernen). För att minimera riskerna vid elhandelsverksamheten har ett policydokument framtagits. Styrdokumentet har till uppgift att beskriva vilket arbetssätt elhandelsverksamheten ska bedrivas på.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att anta elhandelspolicy enligt ovan.

Styrelsen beslutar

att fastställa elhandelspolicy enligt förslaget

Handlingar i ärendet:

Elhandelspolicy

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 2

Information om projekt Vattentäkt Edsåsen

Ruben Öberg informerar om att man i projektet för närvarande bland annat undersöker risker, motstående intressen, kulturminnen, fornminnen, befintliga vattendomar och vattenintressen. Man tittar också på tidigare genomförda utredningar.

Utmaningarna framåt handlar om att ta ställning till vattenbehovet, behov av redundans, dimensionering av pumpstationer, ledningar med mera.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 - nr 2

Information om fiberutbyggnad

Mee Särneroth informerar om fiberutbyggnaden. Uppföljning av 2017 års investeringar är klar. Flertalet projekt överskrider budget på grund av för lågt räknat för återställningar.

§ 11 - nr 2

VD-rapport

VD informerar om att det uppdragats att bolaget under en tid har saknat giltigt tillstånd för transporter av avfall och farligt avfall. Nya tillstånd har beviljats.

§ 12 - nr 2

Övriga frågor

Ordföranden redovisar de kallelser och inbjudan till branschevenemang som har kommit: Energiföretagens regionmöte 11-12 april, Vattenstämma 22-23 maj (årsstämma Svenskt Vatten), Avfall Sverige 28-30 maj samt KFS årsstämma 29-30 maj. Länkar skickas ut till styrelsens ledamöter och eventuellt intresse anmäls till ordförande/vice ordförande.

Claes O Nilsson har avlämnat en offert ställd till styrelsen. Styrelsen uppdrar åt bolagsledningen att ta ställning till och besvara offerten.

Kommunstyrelsen antog 2017-11-27 § 143 en checklista för barnperspektivet i samtliga beslut, att tillämpas av samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Ordförande föreslår att ordförande och vice ordförande tar hänsyn till detta under beredningsmötet och redovisar för styrelsen att detta har behandlats. Styrelsen godkänner förslaget.

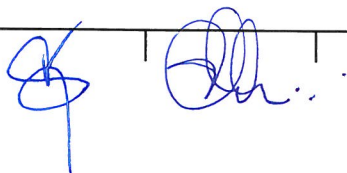
Vice ordförande redovisar utförda tjänstgöringsuppdrag under perioden 2017-11-01–2018-02-28. Styrelsens godkänner redogörelsen.

§ 13 - nr 2

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE